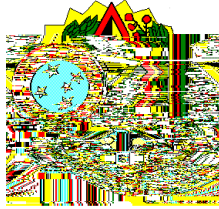


AUDITORIA INTERNA

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA

Instrução Normativa nº. 01, de 03 de janeiro de 2007
Instrução Normativa nº. 07, de 29 de dezembro de 2006

ARACAJU/SE, 11 DE NOVEMBRO DE 2014.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

!

CONSELHO SUPERIOR

! " # \$

COMISSÃO DE AUDITORIA INTERNA SECRETARIA

%

& ' # ! \$! \$

(' # ! \$! \$

& ' # !) \$! \$)

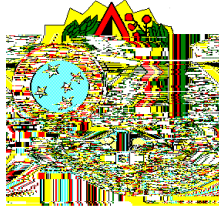
%

(' # !) ' *)!

+

%

(' # ! \$! \$



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	04
2. IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL	04
2.1 Histórico	04
2.2 Função Social	

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

Au5itor Int4rno IFS

Au5itor Int4rno IFS

Au5itor! Int4rn! IFS

Titu"! r 54 Au5itori! Int4rn! IFS

Au5itor Int4rno IFS

Ar! c! 3uISED 11 54 No946>ro 54 201..



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

					1-0
ARÇO ¹					
AÇÃO	Descrição	DIAS	Auditor	HORAS	TOTAL
					1/2
					2--
					#1



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

				#2
				110
				110
				-
				-
				#2
				2,2
AIO				



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

JUNHO					
AÇÃO	Objetivo	DIAS	Auditor	HORAS	TOTAL



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

A) OSTO#

AÇÃO



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

ANEXO III

8REA 01 # CONTROLES DE GESTÃO

ALIAÇÃO	
NS	OBJETO





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

		R4*49Cnci!6							
NS		O=0ETO	ACALIAÇÃO						



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risco

R4*49Cnci! 6



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

Risco

R4*49Cnci!6





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Risco6

R4*49Cnci! 6



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

		R4"49Cnci! G							
		Risco6							
		R4"49Cnci! G							

8REA 0# II) ESTÃO DE RECURSOS HU' ANOS

NS	O=0ETO	A (ALIAÇÃO SU' 8RIA DO RISCO DO O=0ETO E SUA RELE (*NCIA +ARA A ENTIDADE	ORI)E' DA DE' ANDA	O=0ETI(O	ESCO+O DO TRA=ALHO	CRONO)RA' A	LOCAL	RECURSOS HU' ANOS	
								HORA LI&UIDA	CONHECI' ENTO ES+ECTFICO

Risco6

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

ANEXO I

Aç@4s 54 D4s4n9o"9i64nto Institucion!" 4 C!?!cit!ç@





PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – IFS / 2015

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

